

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 26. april 2022 kl. 8.30 - 11.20
på Give Renseanlæg



Etablering af boregrube til spildevandskorridor
mod vest under baneterrænet



Færdigt låg på slamlagertank

Indholdsfortegnelse:

| Pkt. | Tekst | Side |
|-----------------------|---|------|
| 1. | Underskrift af referat fra sidste møde | 3 |
| 2. | Meddelelser fra formanden | 3 |
| Drift | | |
| 3. | Økonomi: Regnskabsresultat for 2021 | 3 |
| 4. | Økonomi: Status for 2022 | 3 |
| 5. | Personale | 4 |
| 6. | Status for anlægsprojekter 2022 | 4 |
| Strategi | | |
| 7. | Overløb fra fællessystemet – afrapportering 2021 - samt lovliggørelse af selskabets overløb | 4 |
| 8.-9. | Lukkede punkter | 5 |
| Øvrige punkter | | |
| 10. | Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 17. maj 2022 | 5 |
| 11. | Eventuelt | 6 |

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)

Der har ikke været bemærkninger til referatet, der blev udsendt til elektronisk underskrift. Alle har underskrevet referatet og det er derfor godkendt.

Søren Peschardt deltog ikke i mødet.

2. Meddelelser fra formanden (Å)

Ingen meddelelser.

Drift

3. Økonomi: Regnskabsresultat for 2021 (Å)

Per Schøtt fra Deloitte skulle have haft et indlæg d. 22. februar 2022 i forbindelse med afholdelse af grundlæggende bestyrelseskursus. Inden gennemgangen af årsrapport 2021 og Revisionsrapportering af 26. april 2022 fremlagde Per Schøtt de overordnede rammer og regulering for Vejle Spildevand. Herunder sammenhængen mellem takst, likviditet og årsregnskabslovens regler.

Morten Kristensen havde fremsendt nogle forståelsesmæssige spørgsmål på forkant, hvilke han fik svar på.

Årsrapport 2021 og revisionsrapportering af 26. april 2022 blev godkendt. Begge vil blive fremsendt til elektronisk underskrift fra Deloitte.

4. Økonomi: Status for 2022 (Å)

Lars Schmidt spurgte til om vi kan forvente stigende indkøbspriser og der vil være stor fokus herpå ved kommende udbud.

Årsagen til at der rykkes 19 mio.kr. på projekt Bedre Badevand skyldes, at det skal udbydes som en totalentreprise og dermed EU-udbudsregler træder i kraft.

På bestyrelsesmødet d. 14. juni 2022 vil investeringsrådgiver fra Nordea deltage og give nærmere forklaring på REPO-modellens virke.

Orienteringen taget til efterretning.

5. Personale (Å)

Orientering taget til efterretning.

6. Status for anlægsprojekter 2022 (Å)

Lars Schmidt spørger til om der skal være en nuance af "grøn", idet meldingen i projektet i Aagaard er at der er lidt forsinkelser, men jf. projektleder rykker det ikke ved den endelige slutdato.

Morten Smith vil tage det med på teammøde og om projektstatus skal være mere nuanceret specielt ift. overholdelse af tidsplan.

Morten Kristensen spørger til projekt "Kong Gaurslund" og fordeling af omkostninger er afklaret.

Mikael Schultz orienterede, at Vejle Spildevand ikke anerkender eventuel ekstraregning.

Orienteringen taget til efterretning.

Strategi

7. Overløb fra fællessystemet - afrapportering 2021 (Å)

Morten Kristensen spørger til hvorfor dette punkt skal være lukket, idet punktet har mange faktuelle forhold som alle har interesse i. Vejle Spildevand har henvendt sig til Vejle Kommune, hvorefter at behandlingen af denne henvendelse vil blive på et åbent punkt.

Lars Schmidt fremhæver at bestyrelsen kan træffe en anden beslutning eller formandskabet.

Kenneth Petersen har ikke problemer med at gøre punktet åbent, men årsagen til at punktet er lukket er at modvirke at en god historie ikke bliver vendt til en dårlig historie.

Morten Skovlund spørger til om vi kan blive mødt med eventuelle erstatningskrav i form af ulovlige overløb.

Mikael Schultz forklarede, at det er svært at placere et ansvar. Vejle Kommune har historisk set accepteret at udbygge boligområder uden at forbedre kloakken.

Morten Smith fremhæver at det er skrevet i overløbsrapporten at vi har ansøgt Vejle Kommune lovliggørelse.

Det blev besluttet at punktet gøres til et åbent punkt.

Mads Jansen spurgte til effekten af projekt Bedre Badevand for Vejle Fjord. Mikael Schultz svarede, at Vejle Spildevand har en væsentlig rolle når vi taler om badevandskvalitet, men kun en mindre rolle når der tales om kvælstofbelastning af Vejle Fjord.

Orienteringen taget til efterretning.

8.-9. Lukkede punkter

Øvrige punkter

10. Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 17. maj 2022

Orientering taget til efterretning.

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet hævet kl. 11.20

Kenneth Fredslund Petersen

Morten Skovlund

Lars Schmidt

Søren Peschardt

(underskriver på læst referat)

Mads Jansen

Henrik Knudsen

Birgitte Seest Marquart

Morten Smith

Morten Kristensen